Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

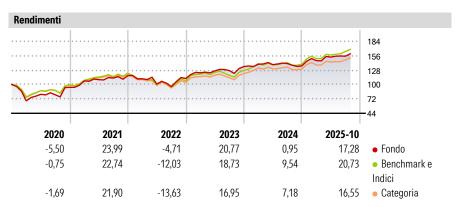
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è generare risultati superiori all'Indice MSCI EMU - NR (EUR) nel lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo tramite un'allocazione attiva a titoli azionari dell'Eurozona. Almeno il 90% del valore patrimoniale netto del Comparto acquisirà esposizione a titoli azionari dei mercati dell'Eurozona. Almeno il 75% del suo valore patrimoniale netto sarà inoltre investito in società aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea. Fino al 10% del valore patrimoniale netto del Comparto può essere investito in titoli azionari registrati nei paesi dell'Unione europea non appartenenti all'Eurozona, come Svizzera, Norvegia e Islanda e/o titoli di debito e strumenti del mercato monetario...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	82,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove			

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,87	8,99	6,39
6-Mesi	8,28	9,77	7,70
1-Anno	16,51	21,49	17,14
3-Anni Ann.ti	15,14	18,45	15,17
5-Anni Ann.ti	15,09	14,23	11,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	7,54	4,70	1,14	-
2024	3,36	-0,60	1,56	-3,25
2023	9,94	3,03	0,46	6,13
2022	-5,29	-9,02	-5,01	16,41
2021	13,17	2,24	2,89	4,16

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,22
Large	27,25
Medium	29,02
Small	0,51
Micro	0,00
A	F

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 36.265,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	P	4,78
Siemens AG	‡	4,02
Banco Santander SA	#	4,00
Banco Bilbao Vizcaya	#	3,90
Sanofi SA	•	3,81
Thales	‡	3,55
E.ON SE		3,53
Allianz SE	#	3,45
Enel SpA		3,30
Deutsche Telekom AG		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,50
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	39,28
🚣 Materie Prime	7,67
🖴 Beni di Consumo Ciclici	3,63
🚅 Finanza	26,72
	1,26
₩ Sensibile	41,90
Telecomunicazioni	4,96
∆ Energia	5,51
Beni Industriali	26,17
Tecnologia	5,26
→ Difensivo	18,82
🔚 Beni Difensivi	3,84
■ Salute	8,04
Servizi di Pubblica Utilità	6,94

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	3,15
Europa Occidentale - Euro	94,75
Europa Occidentale - Non Euro	0,67
Europa dell'Est	1,43
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anac	grafica
,u.;	j. u u

Società di Gestione Invesco Management S.A. Telefono (+353) 1 4398100 Web www.invescomanagement company.lu 16/08/2017 Data di Partenza

Patrimonio Classe (MIn) 1,24 EUR (31/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS**

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR Investimento Min. Successivo 0,95% Spese correnti Commissione di incentivo

Invesco Funds - Invesco Euro Equity Fund Z Annual Distribution-Gross Income EUR

 Nome del Gestore
 Inc/Acc
 Inc

 Data Inizio Gestione
 31/12/2016
 ISIN
 LU1642784505

NAV (03/11/2025) EUR 12,81 Patrimonio Netto (MIn) 253,18 EUR

(30/09/2025)

